证券代码：601558　　证券简称：ST 锐电　　公告编号：2019-066

华锐风电科技（集团）股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 7 层 709 会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,708,560,410
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.3315

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长马忠先生因公务原因未能出席本次股东大会，经公司过半数以上董事共同推举王波董事主持本次股东大会。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，马忠董事长因公务原因未能出席本次股东大会，滕殿敏董事因公务原因未能出席本次股东大会，丁建娜董事因公务原因未能出席本次股东大会，高根宝董事因公务原因未能出席本次股东大会。

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人， 张昱监事因公务原因未能出席本次股东大会；

3、 公司董事会秘书王波出席了本次股东大会。公司财务总监、副总裁徐昌茂列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 关于回购公司股份的议案

审议结果：通过

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	1,697,028,436	99.3250	11,407,174	0.6676	124,800	0.0074

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	1,697,028,436	99.3250	11,407,174	0.6676	124,800	0.0074

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	1,696,808,436	99.3121	11,407,174	0.6676	344,800	0.0203

1.04 议案名称：回购股份的金额及资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例(%)	票数	比例（%）
A 股	1,696,808,436	99.3121	11,407,174	0.6676	344,800	0.0203

1.05 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
A 股	1,697,028,436	99.3250	11,407,174	0.6676	124,800	0.0074

1.06 议案名称：回购股份的数量及占总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例(%)	票数	比例（%）
A 股	1,697,028,436	99.3250	11,407,174	0.6676	124,800	0.0074

1.07 议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,697,028,436	99.3250	11,407,174	0.6676	124,800	0.0074

2、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
A 股	1,696,808,436	99.3121	11,407,174	0.6676	344,800	0.0203

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	回购股份的目的和用途	281,517,494	96.0648	11,407,174	3.8925	124,800	0.0427
1.02	回购股份的种类	281,517,494	96.0648	11,407,174	3.8925	124,800	0.0427
1.03	回购股份的方式	281,297,494	95.9897	11,407,174	3.8925	344,800	0.1178
1.04	回购股份的金额及资金来源	281,297,494	95.9897	11,407,174	3.8925	344,800	0.1178
1.05	回购股份的价格或价格区间、定价原则	281,517,494	96.0648	11,407,174	3.8925	124,800	0.0427
1.06	回购股份的数量及占总股本的比例	281,517,494	96.0648	11,407,174	3.8925	124,800	0.0427
1.07	回购股份的期限	281,517,494	96.0648	11,407,174	3.8925	124,800	0.0427
2	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事项的议案	281,297,494	95.9897	11,407,174	3.8925	344,800	0.1178

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事项的议案》为特别决议案，该等议案获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、所有议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：方锳、许晓霞

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2019 年第六次临时股东大会决议；

2、 北京天驰君泰律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2019 年 11 月 21 日